



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA ARROCERA
PORTILLA S.A. PORTIARROZ**

En la ciudad de Milagro, Republica del Ecuador a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 11h00 de la mañana en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la vía a Milagro - kilometro 26 km 3.5, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ**, bajo la Presidencia de su titular la Sra. **JUDITH ELVA ROMERO ASTUDILLO**; y el Sr. **JOSE DAVID PORTILLA ROMERO** actuando como Secretario de la Junta.

Asistencia.- Asistieron a la junta los siguientes accionistas: el señor **MIGUEL HUMBERTO PORTILLA LOPEZ**, por 75.600 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Judith Elva Romero Astudillo, por los derechos que representa de su hija menor de edad, la señorita **ANDREA JUDITH PORTILLA ROMERO**, propietaria de 2.100. acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a dos mil cien (2.100); el señor **FRANCISCO XAVIER PORTILLA ROMERO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 2.100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas por un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a dos mil cien (2.100); el señor **JOSE DAVID PORTILLA ROMERO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 2.100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a dos mil cien (2.100); y el señor **MIGUEL HUMBERTO PORTILLA ROMERO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 2.100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a dos mil cien (2.100), debidamente representadas por su hermano José David Portilla Romero. En consecuencia, asistieron en total debidamente representadas, la cantidad de 84.000 acciones, lo que corresponde al 100% de las acciones emitida, las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, existiendo el quórum para llevar a cabo esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La hoja de asistencia fue firmada conforme por todos los concurrentes.

Instalación de la Junta.- Hallándose presentes y debidamente representadas la totalidad de las acciones emitidas, la Presidenta de la Junta resuelve constituirse la Junta General Universal Ordinaria y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Convocatoria y Formalidades.- El Secretario deja constancia en la Acta de las siguientes formalidades: Conforme a la Ley de Compañía y los estatutos sociales tienen derecho a participar en esta Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas.

El secretario de la Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía vigente, informa que el punto único a tratar es el siguiente:

PUNTO UNICO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ** correspondiente al ejercicio económico del 2013.



TOMA LA PALABRA El Accionista mayoritaria el Sr. Miguel Humberto Portilla López, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. El accionista expone que es obligatoria la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, para su posterior presentación a los Organismos de Control. **PORTIARROZ S.A.**, estos deben estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**.

Una vez elevada a moción la propuesta, y luego de haber deliberado al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos, sin existir votos en contra ni nulos ni en blanco ni abstenciones, se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista mayoritaria el Sr. Miguel Humberto Portilla López.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Leda Judith Elva Romero Astudillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



José David Portilla Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Miguel Humberto Portilla López
ACCIONISTA



Francisco Xavier Portilla Romero
ACCIONISTA



José David Portilla Romero
P. Miguel Humberto Portilla Romero, Accionista



Judith Elva Romero Astudillo
p. Andrea Judith Portilla Romero, Accionista



**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIA ARROCERA PORTILLA S.A. PORTIARROZ**

Miguel Humberto Portilla Romero, propietario de setenta y cinco mil seiscientos acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...

75.600 VOTOS

Miguel Humberto Portilla Romero, propietario de dos mil cien acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada un, debidamente representadas por su hermano José David Portilla Romero...

2.100 VOTOS

Andrea Judith Portilla Romero, propietaria de dos mil cien acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por su madre, la señora Judith Elva Romero Astudillo...

2.100 VOTOS

José David Portilla Romero, propietario de dos mil cien acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...

2.100 VOTOS

Francisco Xavier Portilla Romero, propietario de dos mil cien acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...

2.100 VOTOS

TOTAL

84.000 VOTOS



Lcda. Judith Elva Romero Astudillo
Presidente de la Junta



José David Portilla Romero
Secretario de la Junta